

Til generalforsamlingen i Itera ASA

## Innstilling fra Valgkomitéen 2021

### Komitéens arbeid

Valgkomitéen ble valgt på generalforsamlingen i mai 2020. Komitéen har bestått av Olav Pedersen, Fredrik Thoresen og Bjørn Wicklund, hvor sistnevnte har fungert som komitéens leder. Valgkomitéen har avholdt møter med selskapets Styreformann og Daglig leder, samt flere møter internt i komitéen. På grunn av COVID-19, har siste års aktivitet foregått via MS Teams og ved bruk av E-post

Komitéeen har iverksatt en egenevaluering for selskapets styre i inneværende år som viser en høy grad av tilfredshet blant styrets medlemmer både når det gjelder forholdene i selskapet generelt og selskapets drift, samt selskapets posisjon.

### Valg av styre

Kontakten med Daglig Leder og Styreformann samt styrets egenevaluering, har etterlatt et inntrykk av at selskapets styre i stor grad fungerer meget tilfredsstillende. På grunn av COVID-19, er arbeidsformen i styret noe endret. Samtidig er Itera i gang med flere strategiske prosesser hvor man kan forvente resultater allerede i løpet inneværende år. Valgkomitéen har derfor vektlagt kontinuitet fremfor fornyelse i sitt arbeid med årets styrevalg. På bakgrunn av dette har komitéen valgt å innstille på at hele det nåværende styret gjenvelges.

Forslag til styre for Itera ASA for 2021/2022 blir derved som følger:

- Morten Thorkildsen, Styreleder (gjenvalg)
- Marianne Killengren, Styremedlem (gjenvalg)
- Gyrid Skalleberg Ingerø, Styremedlem (gjenvalg)
- Jan-Erik Karlsson, Styremedlem (gjenvalg)

### Honorarer til styret

Valgkomitéen har vurdert om det er behov for å øke styrets honorarer. Styrehonorarene i selskapet har vært uendret over flere år, og komitéen foreslår derfor en økning som reflekter pris- og lønnsveksten over de siste årene.

- Styreleder, kr. 350.000 (325.000)
- Styremedlem, kr. 220.000 (200.000)

Valgkomitéen foreslår videre at honoraret for hver ansattrepresentant i styret skal økes til kr. 22.000 (20.000), som kompensasjon for styrerisiko. Lavere honorar til ansattrepresentanter enn ordinære styremedlemmer, begrunnes med at styremøter stort sett gjennomføres i arbeidstiden samtidig som Iteras policy tilsier at man ikke mottar honorar for styreverv man har som følge av sitt ansettelsesforhold. Det foreslås intet honorar for varamedlemmer eller observatører.

Valgkomiteen foreslår at halvparten av forventet honorar kan utbetales a konto, mens resten betales etter utløp av perioden.

# ITERA

Valgkomitéen åpner opp for at det kan være behov for at styrets leder eller øvrige styremedlemmer påtar seg særskilte oppgaver utover det som kan regnes som ordinært styrearbeid. I den utstrekning styret godkjenner slike avtaler, vil honorarer for dette arbeidet komme i tillegg til honoraret for styrevervet.

## Honorarer til underutvalg i styret

Foruten eksterne representanter og ansatte, har revisjonsutvalget i 2020/2021 bestått av Marianne Killengren (leder) og Gyrid Skalleberg Ingerø. Kompensasjonsutvalget har bestått av Jan-Erik Karlsson og Morten Thorkildsen. Valgkomitéen foreslår at leder i revisjonsutvalget mottar kr. 25.000 og at deltaker i utvalget mottar kr. 20.000 i honorar. Tilsvarende foreslås det at lederen for kompensasjonsutvalget mottar kr. 15.000 og at deltaker her mottar kr. 10.000. Kompensasjonen i underutvalg er uendret fra fjoråret.

## Valg av valgkomité og honorarer

I henhold til vedtektenes §6 og valgkomitéens instruks, skal sammensetningen av valgkomitéen besluttes av de største aksjonærene. Valgkomitéen har konsultert enkelte av selskapets største aksjonærer og foreslår følgende medlemmer av komitéen for neste periode:

- Eli Giske (ny)
- Olav Pedersen (gjenvalg)
- Bjørn Wicklund (gjenvalg)

Valgkomitéen innstiller videre på at honoraret til valgkomitéen for året som har gått, holdes uendret på kr. 30.000 til komitéens leder og kr. 15.000 til hver av de øvrige medlemmene i komitéen.

Oslo, 20/4-2021

Bjørn Wicklund (sign.)

Valgkomitéens leder